

G.B.U.-Gesellschaft für Beratung und Unternehmensentwicklung S.A.
Aktiengesellschaft
Sitz: L-1259 Senningerberg, 13-15, Bredewuess
(früher: L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann)
R.C.S. Luxemburg n° B 82.887

NUMMER 106.959 des Repertoriums von Dr. Jean SECKLER
NUMMER 4.726 des Repertoriums von Dr. Danielle KOLBACH
AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG –
SITZVERLEGUNG – ABÄNDERUNG DER STATUTEN VOM 28.
DEZEMBER 2016

Im Jahre zweitausendsechszehn, den achtundzwanzigsten Dezember.

Vor Notar Dr. Danielle **KOLBACH**, mit Amtswohnsitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Luxemburg, handelnd in Vertretung seines verhinderten Kollegen, Notar Dr. Jean **SECKLER**, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg, welch letzt genannter Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

Wurde eine ausserordentliche Generalversammlung des alleinigen Aktionärs der Aktiengesellschaft „**G.B.U.-Gesellschaft für Beratung und Unternehmensentwicklung S.A.**“ mit Sitz in L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann, eingetragen beim Handels- und Firmenregister Luxemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) unter der Nummer B 82.887, gemäss Urkunde aufgenommen durch *Maitre* Jean-Paul HENCKS, damals Notar mit dem Amtssitze in Luxemburg, vom 5. Juli 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 18 vom 4. Januar 2002.

Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn Max **MAYER**, Angestellter, beruflich ansässig in Junglinster.

Der Vorsitzende ernennt zur Schriftführerin und zum Stimmzähler wird ernannt Herrn Henri **DA CRUZ**, Angestellter, beruflich ansässig in Junglinster.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die **eintausendzweihundertvierzig (1.240) Aktien** mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euros (25.- EUR) welche das gesamte Kapital von **einunddreissigtausend Euro (31.000.- EUR)** darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäß zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen

kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll, zusammen mit der Vollmacht, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigelegt.

II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Sitzverlegung nach L-1259 Senningerberg, 13-15, Bredewuess und Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Statuten um folgenden Wortlaut zu erhalten:

„Art. 2. (Erster Absatz) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederaanven.“

2. Änderung des Gesellschaftszwecks und Abänderung von Artikel 4 der Statuten um folgenden Wortlaut zu erhalten:

„Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesellschaften teilhaben, und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen, wobei sich jedoch ihre Aktivitäten im Rahmen des Artikels 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften halten müssen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben, verwalten und verwerten.“

3. Abänderung von Artikel 6. der Statuten um folgenden Wortlaut zu erhalten:

„Art. 6. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens einem Mitglied, (Aktionäre oder Nichtaktionäre) welcher von der Gesellschafterversammlung für eine Dauer von höchstens sechs Jahren ernannt wird. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit durch die Generalversammlung beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus,

so sind die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats ermächtigt, die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. In der darauf folgenden Generalversammlung erfolgt die endgültige Wahl.

Falls die Gesellschaft nur einen einzelnen Gesellschafter hat, kann die Besetzung des Verwaltungsrates auf ein Mitglied beschränkt werden.“

4. Abänderung von Artikel 9. der Statuten um folgenden Wortlaut zu erhalten:

„Art. 9. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift eines bevollmächtigten Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet oder im Falle von einem einzelnen Verwalter, durch seine einzige Unterschrift.“

5. Verschiedenes.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

ERSTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz der Gesellschaft nach **L-1259 Senningerberg, 13-15, Bredewuess** zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten folgenden Wortlaut zu geben:

„Art. 2. (1. Absatz)

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederaanven.“

ZWEITER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftszweck zu ändern und dementsprechend Artikel 4 der Statuten folgenden Wortlaut zu geben:

„Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesellschaften teilhaben, und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen, wobei sich

jedoch ihre Aktivitäten im Rahmen des Artikels 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften halten müssen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben, verwalten und verwerten.“

DRITTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt Artikel 6 der Statuten folgenden Wortlaut zu geben

„**Art. 6.** Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens einem Mitglied, (Aktionäre oder Nichtaktionäre) welcher von der Gesellschafterversammlung für eine Dauer von höchstens sechs Jahren ernannt wird. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit durch die Generalversammlung beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats ermächtigt, die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. In der darauf folgenden Generalversammlung erfolgt die endgültige Wahl.

Falls die Gesellschaft nur einen einzelnen Gesellschafter hat, kann die Besetzung des Verwaltungsrates auf ein Mitglied beschränkt werden.“

VIERTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt Artikel 9 der Statuten folgenden Wortlaut zu geben

„**Art. 9.** Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift eines bevollmächtigten Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet oder im Falle von einem einzelnen Verwalter, durch seine einzige Unterschrift.“

KOSTEN

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, welcher der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser Urkunde entstehen oder berechnet werden, wird auf ungefähr tausend Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE

Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

(gezeichnet): Max MAYER, Henri DA CRUZ, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/177.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
